公司代码:600756　　公司简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本324,098,753股,以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浪潮软件	600756	泰山旅游、齐鲁软件、G鲁浪潮

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王亚飞	苗成林
办公地址	山东省济南市高新区浪潮路1036号	山东省济南市高新区浪潮路1036号
电话	0531-85105606	0531-85105606
电子信箱	600756@inspur.com	600756@inspur.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为软件和信息技术服务业,主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。经过多年发展及客户积累,公司在国内电子政务、烟草行业信息化等领域具有较强优势。

近年来,国家相继出台一系列方针、意见,政务服务内容建设不断深化,旨在深入推进“互联网+政务服务”,切实推动政府职能不断转变。现阶段,我国政务信息化已迈入“集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信”的新阶段,“大平台、大数据、大系统”成为我国政务信息化建设的重点工程。电子政务业务作为公司的核心业务,是公司打造智慧政府的重要依托。公司基于政府信息化建设经验,在数据整合、开发、共享的基础上,进一步加强平台产品规划和打造,新建、升级政务服务平台内容,推进一站通服务事项内容建设,实现“互联网+监管”业务在山东、江西等省市落地,市场优势进一步扩大。截至目前,公司“互联网+政务服务”整体解决方案已在全国20个省、100多个地区(包括多个省会城市、副省级城市)、800多个区县得到深入应用,助力各级政府政务管理工作。行业电子政务领域,公司积极推进优势行业向平台化转型,同时积极拓占新行业,市场覆盖持续扩大。截至目前,客户主要遍及各级市场监管、应急管理、水利行业、教育行业等重要领域。

信息技术为传统产业融合发展带来了机遇,2019年全国烟草行业网络安全和信息化工作强调以信息化促进烟草产业结构优化升级,加快推动行业高质量发展。报告期内,公司从顺应国家有关烟草行业高质量发展的理念,在持续巩固烟草传统优势的同时,进一步加强信息化建设,聚焦战略客户,打造智能商业平台,完成平台互联网化改造,助力四川、河南、江苏等地烟草行业“互联网+” 建设,市场占有率进一步提升。

在其他领域,公司主要面向地方政府及大型行业客户提供系统集成服务。公司在上述业务积累的基础上,充分利用云计算、大数据技术,不断丰富、完善行业解决方案,积极打造智慧政府整体解决方案。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,653,313,875.22	3,150,317,729.65	12.79	2,894,306,502.13
营业收入	1,465,590,300.12	1,212,528,447.70	20.86	1,302,152,531.56
归属于上市公司股东的净利润	27,583,260.87	313,985,662.01	-91.22	123,688,696.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,180,458.94	308,759,462.99	-98.97	113,442,898.42
归属于上市公司股东的净资产	2,436,984,708.87	2,437,362,614.16	-0.02	2,150,867,928.06
经营活动产生的现金流量净额	84,867,513.16	156,200,482.51	-45.32	-19,299,999.15
基本每股收益(元/股)	0.09	0.97	-90.72	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.97	-90.72	0.38
加权平均净资产收益率(%)	1.13	13.72	减少12.59个百分点	5.9

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	247,398,966.16	246,470,593.17	276,091,137.67	695,629,614.12
归属于上市公司股东的净利润	3,296,034.13	-36,889,962.22	-23,818,065.06	84,995,254.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,942,310.42	-36,706,351.94	-23,775,867.22	61,720,367.68
经营活动产生的现金流量净额	-219,340,236.96	-61,417,895.33	-28,546,373.41	391,180,987.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	75,257
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,404
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

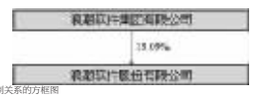
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浪潮软件集团有限公司	0	61,881,000	19.09	0	无		境内非国有法人
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	-3,240,900	4,829,394	1.49	0	未知		境内非国有法人
李淑英	4,100	1,961,000	0.60	0	未知		境内自然人
袁广凤	805,062	1,667,512	0.51	0	未知		境内自然人
汤穗浩	250,000	1,660,000	0.51	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	395,624	1,574,361	0.49	0	未知		未知
赵功锋	80,100	1,493,576	0.46	0	未知		境内自然人
马琳	1,293,433	1,293,433	0.40	0	未知		境内自然人
赵春梅	22,300	1,142,300	0.35	0	未知		境内自然人
厦门宝拓资源有限公司	1,084,465	1,084,465	0.33	0	未知		境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年公司实现销售收入146,559.03万元,同比增长 20.05%;实现归属于上市公司股东的净利润2,758.33万元,同比下降91.22%;每股收益 0.09元。2019年末公司资产总额256,331.39万元,比上期期末增长12.79%;归属母公司所有者权益243,698.47万元,比上期期末下降0.02%; 公司加权平均净资产收益率 1.13%,同比减少12.59个百分点;每股净资产7.52元;资产负债率 31.42%,比上期期末增长8.80个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本年度合并财务报表范围:公司本年度纳入合并范围的公司共16家,详见本附注九、在其他主体中的权益披露。

证券代码:600756　证券简称:浪潮软件　公告编号:临2020-011

浪潮软件股份有限公司第八届董事会第二十五次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十五次会议于2020年4月16日下午14:00在公司309会议室召开,会议通知于2020年4月14日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事9人,实到9人。监事会主席李保政先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案:

一、公司2019年年度报告全文及摘要

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

二、公司2019年度财务决算报告

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

三、公司2019年度董事会工作报告

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

四、公司2019年度财务决算报告

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

五、公司2019年度利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司实现归属于上市公司股东的净利润27,583,260.87元,截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为328,845,841.64元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本324,098,753股,以此计算合计拟派发现金红利9,722,962.59元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

该议案独立董事发表了独立意见,认为:本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,综合考虑了公司主业所处行业的特点、兼顾了公司现阶段经营及未来发展规划等因素,有利于公司的可持续发展与股东的长期稳定的现金分红回报,符合公司发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。

六、关于续聘2020年度财务审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟:

(1)继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度的财务审计机构,聘期一年;

(2)继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度的内部控制审计机构,聘期一年;

(3)申请支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务审计费用共计人民币45万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入财务审计费用。

(4)申请支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度内部控制审计费用共计人民币20万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入内部控制审计费用。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于预计2020年度日常关联交易的议案(关联董事回避表决)

该议案独立董事发表了独立意见,认为:公司与关联方之间发生日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则来运作的,遵循公允的价格和条件,符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。对于该议案关联董事陈东风先生、张军先生回避表决,有关具体内容详见公司公告编号:2020-013号公告。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

八、通过《独立董事述职报告》

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于独立董事津贴的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

为适应公司业务发展需要,申请对公司董事长进行银行业务授权授权:(1)公司申请银行授信额度审批,单笔金额不超过10亿元人民币(或同等外币折算金额),授信内容以具体的银行信贷业务为准;(2)公司申请办理各项银行信贷业务审批,单笔金额不超过3亿元人民币(或同等外币折算金额)。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十二、通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会任期已满3年,公司董事会提名陈东风先生、张军先生、迟延坤先生、路生伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,简历详见附件。

就公司董事会提名新一届非独立董事候选人之事宜,公司独立董事发表了独立意见,认为:公司第九届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意提名。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于董事会监事换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会任期已满3年,公司董事会提名王守海先生、辛立国先生为公司第九届董事会独立董事候选人,两名独立董事候选人(被提名人)与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案。独立董事候选人简历详见附件。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十五、关于董事会监事换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会任期已满3年,公司董事会提名陈东风先生、张军先生、迟延坤先生、路生伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,简历详见附件。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

十六、关于召开2019年度股东大会的通知的议案

公司董事会提议于2020年5月11日召开2019年度股东大会,审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项,具体通知请见公司2020-019号公告。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

附件:监事候选人简历

陈东风,男,1963年生,大学本科学历。曾任山东计算机研究所工程师、浪潮集团有限公司企融结算中心副经理、浪潮集团财金中心副经理、浪潮集团审计部副经理、经理,山东华艺半导体有限公司董事秘、副总经理、财务总监,上海浪潮云服务有限公司财务总监,现为浪潮集团有限公司财金中心总经理。

王春生,男,1971年生,大学本科学历,1993年毕业于浙江大学计算机应用专业。曾任山东电子研究所科研二室主任,浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监,目前设备产品经理、电子商务事业部副总经理,项目管理部总经理等职务,现为本公司董事。

张军,男,1968年生,大学本科学历,高级工程师。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任,浪潮集团山东计算机服务公司可北办事处主任、北京分公司副经理,浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理,浪潮集团副总裁,现为本公司副董事长。

迟延坤,男,1969年生,大学本科学历,高级工程师。1984年毕业于南京理工大学软件专业,曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理,副总经理,青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理,现为本公司董事、副总经理。

路生伟,男,1973年生,大学本科学历,高级会计师。曾任浪潮集团财务公司财务管理部,山东浪潮齐鲁软件股份有限公司财务部经理,浪潮乐金信息系统有限公司财务总监,浪潮通信信息系统有限公司财务总监,浪潮集团有限公司审计评价部总经理,山东浪潮新光光电子股份有限公司监事,山东成泰家政发展有限公司董事,鹏翔医药(济南)有限公司董事,LANGCHAUWORLDWIDEHRDVICES,LTD董事,浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事,山东华光光电子股份有限公司监事会主席,现为本公司董事、财务总监。

王守海,男,1976年生,博士研究生学历,注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长,博士生导师,主要从事会计准则与会计政治研究,现为《会计研究》、《审计研究》、《财务研究》、《管理学报》、《财经论坛》、《财贸经济》外审专家,全国会计职称考试命题、审题专家。

辛立国,男,1967年生,博士研究生学历。现为山东大学管理学院副教授,研究生导师,主要从事产业经济、公司治理、人力资源与国有企业改革等研究,现为泰安银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事、本公司独立董事。

证券代码:600756　证券简称:浪潮软件　公告编号:临2020-012

浪潮软件股份有限公司第八届监事会第十二次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2020年4月16日在公司309会议室召开,会议通知于2020年4月14日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案:

一、公司2019年度监事会工作报告

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、公司2019年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司2019年年度报告全文及摘要,并对董事会编制的2019年年度报告全文及摘要发表审核意见如下:

(1)公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在提出本意见前,没有发现参与2019年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、公司2019年度财务决算报告

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、公司2019年度利润分配预案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、公司2019年度财务决算报告

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于续聘2020年度财务审计机构、2020年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2019年度报酬的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于预计2020年度日常关联交易的议案

公司监事会成员认为,在审议对2020年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中,董事会履行了诚信原则,有关程序及交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司监事会成员认为,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司使用不超过人民币14亿元(含14亿元)的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,目的是为了提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效,符合有关法律及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于银行授信额度申请授权的议案

公司监事会成员认为,在审议关于银行授信额度申请授权的议案中,董事会充分履行了其职能,该项议案有利于公司业务的正常开展,提高公司的运营效率。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公监会认为:

(一)2019年公司非公开发行股票所获募集资金实行专户存储管理,符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理制度的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(二)公司董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况。

十一、关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第八届监事会任期已满3年,提名赵新先生、王春生先生为第九届监事会股东代表监事候选人与职工代表监事刘燕女士共同组成公司第九届监事会。监事候选人简历详见附件。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于计划变更募集资金投资项目的议案

监事会认为:公司本次计划变更募集资金投资项目,是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十一项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十六日

附件:监事候选人简历

赵新,男,1977年生,山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司企融结算中心副经理,浪潮世科信息技术有限公司财务总监,浪潮集团财金中心副经理,浪潮集团审计部副经理、经理,山东华艺半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监,上海浪潮云服务有限公司财务总监,现为浪潮集团有限公司财金中心总经理。

王春生,男,1971年生,大学本科学历,1993年毕业于浙江大学计算机应用专业。曾任山东电子研究所科研二室主任,浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监,目前设备产品经理、电子商务事业部副总经理,项目管理部总经理等职务,现为本公司董事。

张军,男,1968年生,大学本科学历,高级工程师。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任,浪潮集团山东计算机服务公司可北办事处主任、北京分公司副经理,浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理,浪潮集团副总裁,现为本公司副董事长。

迟延坤,男,1969年生,大学本科学历,高级工程师。1984年毕业于南京理工大学软件专业,曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理,副总经理,青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理,山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理,现为本公司董事、副总经理。

路生伟,男,1973年生,大学本科学历,高级会计师。曾任浪潮集团财务公司财务管理部,山东浪潮齐鲁软件股份有限公司财务部经理,浪潮乐金信息系统有限公司财务总监,浪潮通信信息系统有限公司财务总监,浪潮集团有限公司审计评价部总经理,山东浪潮新光光电子股份有限公司监事,山东成泰家政发展有限公司董事,鹏翔医药(济南)有限公司董事,LANGCHAUWORLDWIDEHRDVICES,LTD董事,浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事,山东华光光电子股份有限公司监事会主席,现为本公司董事、财务总监。

王守海,男,1976年生,博士研究生学历,注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长,博士生导师,主要从事会计准则与会计政治研究,现为《会计研究》、《审计研究》、《财务研究》、《管理学报》、《财经论坛》、《财贸经济》外审专家,全国会计职称考试命题、审题专家。

辛立国,男,1967年生,博士研究生学历。现为山东大学管理学院副教授,研究生导师,主要从事产业经济、公司治理、人力资源与国有企业改革等研究,现为泰安银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事、本公司独立董事。

证券代码:600756　证券简称:浪潮软件　公告编号:临2020-013

浪潮软件股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:该议案需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所需,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年4月16日,浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事陈东风先、张军先生回避表决。表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为:公司对2020年度的关联交易进行了预计,公司与关联方之间发生日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则来运作的,遵循公允的价格和条件,符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准,且关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司代码:600756　　公司简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司

2019 年度报告摘要

单位:元

关联交易类别	关联人	2019年预计	2019年实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和原材料	浪潮通用软件有限公司	500,000.00	–	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	3,000,000.00	9,036,689.73	
	浪潮软件集团有限公司	10,000,000.00	9,409,883.11	
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	5,000,000.00	7,302,011.82	
	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	20,000,000.00	20,930,175.18	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	30,000,000.00	6,647,770.92	项目需求减少
	济南浪潮系统软件有限公司	–	442,050.57	
	山东浪潮金融软件信息有限公司	2,000,000.00	590,483.03	
	山东浪潮云网信息系统有限公司	500,000.00	–	
	济南浪潮数据技术有限公司	10,000,000.00	4,576,708.63	
	浪潮金融信息技术有限公司	200,000,000.00	184,895,020.92	
	海南浪潮云计算科技有限公司	–	188,679.25	
	浪潮思科网络科技有限公司	10,000,000.00	618,118.52	
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	2,000,000.00	4,543,125.03	
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	1,000,000.00	1,206,407.72	
	山西浪潮电子信息产业有限公司	–	1,099,138.00	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	500,000.00	801,886.79	
	上海浪潮云计算服务有限公司	10,000,000.00	6,978,000.01	
	锦州浪潮软件科技有限公司	8,000,000.00	5,601,415.09	
	浪潮云信息技术有限公司	–	686,193.68	
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	2,000,000.00	1,811,991.08	
	山东浪潮云霄云计算产业投资有限公司	10,000,000.00	–	
	云南能投浪潮科技有限公司	–	709,162.21	
	山东爱城市网信息技术有限公司	–	746,235.84	
	陕西浪潮英信科技有限公司	–	400,172.40	
	山东健康医疗大数据有限公司	–	217,011.00	
	山东云雁智能科技有限公司	–	262,034.48	
	小计	324,500,000.00	269,700,365.81	
向关联人销售产品、商品	浪潮软件集团有限公司	470,000,000.00	424,826,768.57	部分项目未达到收入确认条件,未确认收入所致
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	–	11,533.02	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	12,000,000.00	10,740,320.74	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	–	370,358.76	
	浪潮集团有限公司	4,000,000.00	946,708.01	
	满洲里浪潮信息科技有限公司	10,000,000.00	6,063,525.92	
	长治浪潮云海云计算科技有限公司	–	66,250.00	
	浪潮云信息技术有限公司	6,000,000.00	4,793,018.86	
	浪潮金融信息技术有限公司	5,000,000.00	1,697,056.11	
	汝州浪潮云服务信息有限公司	10,000,000.00	6,481,627.36	
	云南能投浪潮科技有限公司	–	2,182,308.77	
	山东健康医疗大数据有限公司	–	1,505,149.42	
	上海浪潮云计算服务有限公司	–	377,358.49	
	菏泽浪潮信息科技有限公司	–	37,735.85	
	绥芬河浪潮数码科技有限公司	–	1,283,113.21	
	小计	517,000,000.00	461,372,833.08	
支付给关联方的租赁、水电费	浪潮集团有限公司	1,500,000.00	1,437,111.04	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	500,000.00	56,282.71	
	山东浪潮云服务信息有限公司	7,000,000.00	5,636,679.84	
	济南浪潮铭达信息科技有限公司	8,000,000.00	4,244,018.22	
	北京中天元网络技术股份有限公司	1,000,000.00	503,103.96	
	济南浪潮网络科技发展有限公司	500,000.00	4,620.00	
	浪潮软件集团有限公司	25,000,000.00	23,149,000.00	
	上海浪潮云计算服务有限公司	15,000,000.00	13,608,490.57	
	山东浪潮科技园投资有限公司	–	1,252,571.43	
	小计	58,500,000.00	49,884,876.86	
房屋租赁收入	浪潮集团有限公司	500,000.00	254,146.21	
	浪潮金融信息技术有限公司	1,500,000.00	1,343,673.75	
	浪潮软件集团有限公司	1,500,000.00	1,225,508.12	
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	1,000,000.00	671,168.73	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	3,500,000.00	3,247,273.81	
	浪潮通用软件有限公司	3,500,000.00	3,600,401.64	
	山东健康医疗大数据有限公司	500,000.00	121,797.62	
	浪潮云信息技术有限公司	10,000.00	4,352.13	
	山东浪潮铸远教育科技有限公司	100,000.00	39,800.98	
	山东若英世宝置业有限公司	100,000.00	32,511.76	
	山东云雁智能科技有限公司	1,000,000.00	996,821.61	
	深圳浪潮早上班云技术有限公司	200,000.00	159,215.46	
	小计	13,410,000.00	11,696,671.82	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	单位名称	2019年实际发生	2020年预计	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和原材料	浪潮通用软件有限公司	–	1,000,000.00	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	9,036,689.73	20,000,000.00	
	浪潮软件集团有限公司	9,409,883.11	10,000,000.00	
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	7,302,011.82	8,000,000.00	
	浪潮(北京)电子信息产业有限公司	20,930,175.18	25,000,000.00	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	6,647,770.92	484,940,000.00	项目需求增加
	浪潮金融信息技术有限公司	4,576,708.63	5,000,000.00	
	浪潮金融信息技术有限公司	184,895,020.92	270,000,000.00	项目需求增加
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	4,543,125.03	5,000,000.00	
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	1,206,407.72	1,500,000.00	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	801,886.79	1,300,000.00	
	上海浪潮云计算服务有限公司	6,978,000.01	3,500,000.00	
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	1,811,991.08	4,000,000.00	
	云南能投浪潮科技有限公司	709,162.21	2,000,000.00	
	山东爱城市网信息技术有限公司	746,235.84	1,000,000.00	
	浪潮软件科技有限公司	–	15,000,000.00	
	小计	259,595,068.89	857,040,000.00	
向关联人销售产品、商品	浪潮软件集团有限公司	424,826,768.57	2,000,000.00	公司股东分立,相关业务转移
	内蒙古证联信息技术有限责任公司	11,533.02	1,000,000.00	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	10,740,320.74	6,000,000.00	
	浪潮云信息技术有限公司	4,793,018.86	10,000,000.00	
	汝州浪潮云服务信息有限公司	6,481,627.36	6,000,000.00	
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	–	12,000,000.00	
	山东浪潮云霄云计算产业有限公司	–	2,000,000.00	
	浪潮软件科技有限公司	–	398,000,000.00	公司股东分立,相关业务转移
	小计	446,843,268.55	437,000,000.00	
支付给关联方的租赁、水电费	浪潮集团有限公司	1,437,111.04	2,000,000.00	
	浪潮电子信息产业股份有限公司	56,282.71	60,000.00	
	山东浪潮云服务信息有限公司	5,636,679.84	6,000,000.00	
	济南浪潮铭达信息科技有限公司	4,244,018.22	4,500,000.00	
	北京中天元网络技术股份有限公司	503,103.96	600,000.00	
	浪潮软件集团有限公司	23,149,000.00	3,000,000.00	供发展试减少
	上海浪潮云计算服务有限公司	13,608,490.57	9,000,000.00	
	山东浪潮科技园投资有限公司	1,252,571.43	1,500,000.00	
	小计	49,890,256.86	27,160,000.00	
房屋租赁收入	浪潮集团有限公司	254,146.21	560,000.00	
	浪潮金融信息技术有限公司	1,343,673.75	1,500,000.00	
	浪潮软件集团有限公司	1,225,508.12	90,000.00	
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	671,168.73	700,000.00	
	浪潮天元通信信息系统有限公司	3,247,273.81	3,500,000.00	
	浪潮通用软件有限公司	3,600,401.64	3,700,000.00	
	山东健康医疗大数据有限公司	121,797.62	150,000.00	
	山东浪潮